

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای یحیی کنگرلو (نماینده موسس، کارگزاری بانک رفاه کارگران) رئیس مجمع
- ۲- آقای کامیار سمیعی (نماینده حسابرس) ناظر
- ۳- آقای رامین خداپنده (نماینده متولی) ناظر
- ۴- آقای مسعود زمانی شیشه گران (نماینده مدیر) ناظر
- ۵- آقای احسان شکراله بیگی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه (جدول حد نصاب ها)
- ۲- تغییر در بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر در کارمزد مدیر).
- ۳- تغییر در بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر در هزینه نرم افزار).
- ۴- تغییر در بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر در کارمزد حسابرس).
- ۵- تغییر در بند ۲-۵ امیدنامه (تغییر در بند ج)

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق  
ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... شماره: ..... پيوست: ..... Add: .....

## ۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱- تصویب شد بند ۲-۳ امیدنامه جهت رعایت حد نصاب ها بر اساس ابلاغیه ۸۷-۲۰۲۰۱۲ به صورت زیر باشد.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
1	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
2	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
5	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
6	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
7	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
9	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق
*رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.		
**فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.		
***منظور از سرمایه گذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیهها، اطلاعیهها و بخشنامههای سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.		

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

۲- کارمزد مدیر طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ به شرح زیر تغییر یافت.

از	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳
به	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

۳- تغییر سقف هزینه نرم افزار :

از	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***
به	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***

۴- تغییر کارمزد حسابرس:

از	سالانه مبلغ ثابت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به	سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت

۵- تغییر قسمت "ج" از بند ۲-۲-۵ امیدنامه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ به شرح زیر تصویب شد .

از	به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد
به	در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۴۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		یحیی کنگرلو	۹۹۰	%۹۹	

شرکت کارگزاری  
بانک رفاه کارگران  
سهامی خاص

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع